

证券代码：301517

证券简称：陕西华达

公告编号：2023-008

陕西华达科技股份有限公司 关于职工董事、职工监事选举结果的公告

本公司及董事会、监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

陕西华达科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会、监事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规和《陕西华达科技股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的相关规定，公司将按照相关规定程序筹备董事会、监事会换届选举。公司第五届董事会由9名董事组成，其中由职工代表担任的董事1名；公司第五届监事会由3名监事组成，其中职工代表担任的监事1名。由职工代表担任的董事、监事由公司职工代表大会选举产生。

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司于2023年12月6日召开了第二届职工代表大会第三次会议，会议选举许刚先生为公司第五届董事会职工董事，其将与公司股东大会选举产生的董事共同组成公司第五届董事会，任期与公司第五届董事会任期一致；会议选举李钢先生为公司第五届监事会职工监事，其将与公司股东大会选举产生的监事共同组成公司第五届监事会，任期与公司第五届监事会任期一致。许刚先生、李钢先生简历详见本公告附件。

特此公告。

陕西华达科技股份有限公司

2023年12月7日

附件:

职工董事简历

许刚，男，1987 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，电气化与自动化专业，高级工程师。2015 年 7 月至 2015 年 12 月，任职于陕西华达科技股份有限公司事业部工艺员；2016 年 1 月至今，任职于陕西华达科技股份有限公司设计研究院设计师。

截至本公告披露日，许刚先生未持有公司股份；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

职工监事简历

李钢，男，1986年出生，中国国籍，无境外永久居住权，空军工程大学法学专业，本科学历。2007年7月至2008年6月，就职于陕西华达科技有限公司企管部工作；2008年7月至2014年2月，借调至西京电气总公司上市工作组工作；2014年3月至2016年6月就职于陕西华达科技股份有限公司董事会办公室；2016年7月至2020年2月任职为企管法规部副部长；2020年3月至2022年1月任办公室主任；2022年2月至今任总经理助理兼办公室主任。

截至本公告披露日，李钢先生持有公司股份50,000股，占公司总股本的0.0463%；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、其他监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。